ALMACENES DRESSY CIA.LTDA.

Velez 527 y Garcia Avilez
Teléfono: 042531103
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALMACENES DRESSY CIA.LTDA. CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del 2016, siendo las ocho horas, en el local social ubicado en Velez 527 y Garcia Avilez , se reúnen los socios de Almacenes Dressy Cia. Ltda.: Burbano Zeballos Rocio Diana, Burbano Zeballos Gisella Betty . Los socios asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Burbano Zeballos Rocio Diana propietario de dos participaciones de un dólar americano cada una, Burbano Zeballos Gisella Betty propietaria de dos participaciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de cuatro dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Socios.

Actúa como Presidenta de la Junta Universal de Accionistas Burbano Zeballos Rocio Diana, y como Secretaria actúa Burbano Zeballos Gisella Betty. Los socios presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:**APROBAR LA RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2010-2017.**

La Presidenta de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, el mismo que se trata de aprobar la rectificación de los Estados Financieros años 2010-2017. Los accionistas por unanimidad manifiesta su conformidad con dichos Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta dispone que se apruebe la rectificación de los Estados Financieros y solicita el receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las diez horas, se dispone se lea el acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las catorce horas treinta se levanta la sesión.

Burbano Zeballos Rocio Diana
Presidenta-Accionista

Burbano Zeballos Giscila Betty
Secretario-Accionista